

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	52,626
普通預金	山陰合同銀行古志原支店	—	運転資金として	—	—	34,071,955
	小計					34,124,581
事業未収金	松江市	—	委託費差額分	—	—	1,600
未収金	職員	—	3月分職員給食利用料等	—	—	143,290
未収補助金	松江市他	—	私立保育所運営費補助金等	—	—	4,420,100
前払金	社団法人 全国私立保育連盟	—	H31年度 損害保険料	—	—	287,500
前払費用	(株)福祉施設共済会	—	火災保険料翌期分	—	—	46,147
	流動資産合計					39,023,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みどり保育所)島根県松江市上乃木一丁目2番37号	2000年度	第二種社会福祉事業である保育事業等に使用している。	196,251,289	66,132,956	130,118,333
	基本財産合計					130,118,333
(2) その他の固定資産						
構築物	インターロッキング工事 他8件	—	保育事業に供する	6,328,576	4,620,661	1,707,915
器具及び備品	ピアノ 他59件	—	保育事業に供する	21,084,025	15,070,404	6,013,621
有形リース資産	レノバパソコン 336698j	—	保育事業に供する	245,700	245,700	0
ソフトウェア	人事大臣ソフト	—	保育事業に供する	270,900	270,900	0
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店他	—	将来における人件費に充てるため	—	—	9,100,000
修繕積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店	—	将来における修繕に充てるため	—	—	7,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店	—	将来における備品等購入に充てるため	—	—	2,150,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 山陰合同銀行古志原支店	—	将来における保育所施設・設備整備に充てるため	—	—	18,300,000
長期前払費用	(株)福祉施設共済会	—	火災保険料	—	—	45,009
	その他の固定資産合計					44,416,545
	固定資産合計					174,534,878
	資産合計					213,558,096
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,142,120
未払費用	3月分給与他	—		—	—	6,268,829
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	1,116,484
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	5,321,000
	流動負債合計					15,848,433
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					15,848,433
	差引純資産					197,709,663